

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                                         |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                         |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                     |  | 144806038 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791732883001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA GUERRERO FAREZ CEIFGFASA S A |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                 | INGRESOS                           |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                 |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                 | 311                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6001                                           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00            |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6003                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |      |                 |                                    |                                | 314                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |      |                 |                                    |                                | 315                                                                              | +                                                                                            | 15483.24                                                                      |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      |      |                 |                                    |                                | 316                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                        | DE BIENES                                      |      |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |      | 317             |                                    | -                              | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                        |                                                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |      |      | 318             |                                    | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                                                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |      |      | 319             |                                    | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                                                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |      | 320             |                                    | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                                                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                             |      |      | 321             |                                    | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 322  | +               |                                    | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6021                                           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 323  | +               |                                    | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6023                                           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 324  | -               |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                        |                                                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 325  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                        |                                                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 326  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                        |                                                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 327  | -               |                                    | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                        |                                                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 328  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                        |                                                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 329  | -               |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6035                                           | +    | 150.00                                                             | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 330  | +               |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6037                                           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 331  | +               |                                    | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6039                                           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 332  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 333  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 334  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 335  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 338  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 339  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 340  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 341  | +               |                                    | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 342  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 343  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 344  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 345  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 346  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 347  | -               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 348  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 349  | -               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 350  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 351  | -               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 352  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 353  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 354  | -               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 355  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 356  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 358  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 359  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 360  | +               | 0.00                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 361  | =               | 15483.24                           |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                 |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +                                              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +    | 0.00            |                                    |                                |                                                                                  | 6098                                                                                         | +                                                                             | null                                   |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                    |                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          | +                                      | 0.00                                           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                    |                                |                                                                                  | 6101                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6102                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00 | LOCAL           |                                    |                                |                                                                                  | 6103                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6104                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                 |                                    | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6106                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                 |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367     | +        | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                    | 6107  | +    | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6109  | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6111  | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6113  | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6115  | +    | 0.00 | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6117  | +    | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6119  | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +        | 1754.81                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6121  | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +        | 22580.36                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6123  | +    | 0.00 | 6124  | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6125  | +    | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +        | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                             |                                                                          | 6127  | +    | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 6129  | +    | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 6131  | +    | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 6133  | +    | 0.00 | 6134  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 6135  | +    | 0.00 | 6136  | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                           |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       | 19240.05 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387     | +        | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388     | +        | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389     | +        | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390     | +        | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391     | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392     | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393     | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | COSTO |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 7001  | +    | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                          | 7004  | +    | 0.00 |       |      |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398     | -        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                          |       | 7007 | +    | 0.00  | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399     | -        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |       | 7010 | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                          |       | 7013 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                          |       | 7016 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                          | 7019  | +    | 0.00 |       |      |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                          | 7022  | -    | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7025                                                                     | +     | 0.00 |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7028                                                                     | -     | 0.00 |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7031                                                                     | +     | 0.00 |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7034                                                                     | -     | 0.00 |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7037                                                                     | +/-   | 0.00 | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7040                                                                     | +     | 0.00 | 7041 | +     | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410     | -        | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                   |                                                                          | 7043  | +    | 0.00 | 7044  | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411     | -        | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                          | 7046  | +    | 0.00 | 7047  | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                          | 7049  | +    | 0.00 | 7050  | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00     |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                          | 7052  | +    | 0.00 | 7053  | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                          | 7055  | +    | 0.00 | 7056  | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00     |                                                                                                     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                          | 7058  | +    | 0.00 | 7059  | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                          | 7061  | +    | 0.00 | 7062  | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00     |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                         | 7064                                                                     | +     | 0.00 | 7065 | +     | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                              | +                                                                        | 0.00  | 7068 | +    | 0.00  | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 7070  | +    | 0.00 | 7071  | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 7073  | +    | 0.00 | 7074  | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +        | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                          | 7076  | +    | 0.00 | 7077  | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422      | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079  | +    | 0.00 | 7080  | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +    | 0.00 | 7083  | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424     | +        | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                          | 7085  | +    | 0.00 | 7086  | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |       |      | 7088 | +     | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +        | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                          | 7091  | +    | 0.00 | 7092  | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428     | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                   |                                                                          | 7094  | +    | 0.00 | 7095  | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7097                                                                     | +     | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431     | -        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100  | +    | 0.00 | 7101  | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +    | 0.00 | 7104  | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                    | 7106  | +    | 0.00 | 7107  | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |       |      | 7109 | +     | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436                                | -    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437                                | +    | 0.00                    |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                       | 7115         | +     | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438                                | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439                                | +    | 0.00                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440                                | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | 7124         | +     | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441                                | +    | 0.00                    |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       | 7127         | +     | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442                                | +    | 0.00                    |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443                                | +    | 0.00                    |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 444                                | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 445                                | +    | 0.00                    |                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7139         | +     | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 449                                | =    | 5095.12                 |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                       | 7142         | +     | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 499                                | =    | 20578.36                |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | 7145         | +     | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460                                | =    | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461                                | =    | 0.00                    |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462                                | =    | 0.00                    |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463                                | =    | 0.00                    |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464                                | =    | 0.00                    |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                       | 7160         | +     | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466                                | =    | 0.00                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7163         | +     | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |         | 467                                | =    | 0.00                    |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       | 7166         | +     | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468                                | =    | 0.00                    |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | 7169         | +     | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469                                | =    | 0.00                    |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                         |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470                                | =    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471                                | =    | 0.00                    |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472                                | =    | 0.00                    |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |         | 473                                | =    | 0.00                    |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 474                                | =    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 7190         | +     | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 475                                | =    | 0.00                    |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 476                                | =    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       | 7196         | +     | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                         |                                                                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       | 7199         | +     | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       | 7202         | +     | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 511  | +                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |       | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 513  | +                       | 101.10                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 7208         | +     | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                       | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |              | LOCAL | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | LOCALS                             |      | 515                     | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR |       | 7214 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |              | 7217  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                     | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR |       | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |              | LOCAL | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       |      | 520                     | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR |       | 7226 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES                            | 521  | +                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       |      | 522                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          |              |       | 7232 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523                                | +    | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                  | +            | 0.00  | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 524                                | +    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                  | +            | 0.00  | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525                                | +    | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                  | +            | 0.00  | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 526                                | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527     | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                  | +            | 0.00  | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528     | +                                  | 0.00 |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                  | +            | 0.00  | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7257         | +     | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530     | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7260  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531     | +                                  | 0.00 |                         | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                  | +            | 0.00  | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532     | +                                  | 0.00 |                         | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                  | +            | 0.00  | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 533                                | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 534                                | +    | 0.00                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7278         | +     | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 535                                | +    | 0.00                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7281         | +     | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 536                                | +    | 0.00                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7284         | +     | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 537                                | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 538                                | +    | 0.00                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7290         | +     | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 539                                | +    | 0.00                    |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                       | 7293         | +     | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 540                                | +    | 0.00                    |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7296         | +     | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 541                                | +    | 0.00                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7299         | +     | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 542                                | +    | 0.00                    |                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                       | 7302         | +     | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543                                | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7305         | +     | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 544                                | +    | 0.00                    |                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                       | 7308         | +     | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 545                                | +    | 0.00                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7311         | +     | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 546                                | +    | 0.00                    |                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       | 7314         | +     | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 548                                | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       | 7991         | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 549                                | +    | 0.00                    |                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       | 7992         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 550                                | =    | 101.10                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                  | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                  | =            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 553  | +                       | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       | 7902         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 555  | +                       | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                       | 7903         | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                       | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | 7904         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | LOCALS                             |      | 557                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |              | 7905  | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 559  | +                       | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                       | 7906         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       |      | 560                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES | 561                                | +    | 0.00                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701359721 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0702119652001 |             |      |             |     |             |